

证券代码：300780

证券简称：德恩精工

公告编号：2026-020

四川德恩精工科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2026年8月26日（星期三）在德恩精工二厂二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年8月15日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长雷永志先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2026年半年度报告全文及其摘要〉的议案》

公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》所载内容真实、准确、完整地反映了公司2026年上半年的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于〈2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总〉的议案》

公司编制的《2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》符合相关法律法规及规范性文件的要求。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第三次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川德恩精工科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日